

# Periodrapportering styrelsen



## Uppföljning Q1

	Budget	Utfall	Prognos	Utfall i % av budget	Kommentar
<i>Intäkter</i>					
Staten	8 000 000	2 000 000	8 000 000	25%	
Region	4 000 000	1 000 000	4 000 000	25%	
Kommuner	4 000 000	1 000 000	4 000 000	25%	
Övriga intäkter, ESF Projekt	2 500 000	1 817 734	2 600 000	73%	Återbet från insats
<b>Summa intäkter</b>	<b>18 500 000</b>	<b>5 817 734</b>	<b>18 600 000</b>		
<i>Kostnader</i>					
Styrelse	-432 000	-78 465	-500 000	18%	
Kansli	-2 800 000	-1 390 370	-3 500 000	50%	Pensionsförsäkring
Samverkankostnader, ESF, utvärdering	-4 050 000	-660 706	-4 050 000	0%	Faktureras i efterskott
<b>Summa kostnader styrelse och kansli</b>	<b>-7 282 000</b>	<b>-1 468 835</b>	<b>-8 050 000</b>		
<i>Projektkostnader</i>					
Trappan mot arbete	-205 000	0	-204 875	0%	
Steget före	-841 000	0	-1 021 668	0%	Förlängd till 31/12
Till anställning i byggbranschen	-723 000	0	-722 436	0%	
SIKTA	-3 107 000	-360 275	-4 295 412	12%	Förlängd till 31/12
NUVAS	-1 636 000	0	-1 317 023	0%	Förlängd till 31/12
Unga på väg	-1 092 000	-325 032	-1 221 968	30%	
Slussen	-1 515 000	0	0	0%	
<b>Summa projektkostnader</b>	<b>-8 119 000</b>	<b>-685 307</b>	<b>-8 783 382</b>		
<b>Summa kostnader</b>	<b>-15 401 000</b>	<b>-2 814 848</b>	<b>-16 833 382</b>		
<b>Resultat</b>	<b>3 099 000</b>	<b>3 002 886</b>	<b>1 766 618</b>		
Sparade medel	1 488 000	1 178 000	1 178 000		
Beräknat eget kapital vid årets utgång	4 587 000	4 180 886	2 944 618		

# Samordningsförbundets pågående insatser

<u>Pågående insatser</u>	<u>Avslutas</u>	<u>Förbrukad medel</u>	<u>Medel kvar</u>	<u>Kommentar</u>
Trappan mot arbete	2023-04-30	100%	204 875	
Steg för steg mot arbete	2023-04-30	100%	0	Projektet avslutat
Steg et före	2023-12-31	37%	1 021 668	Projektet förlängt
Till anställning i byggbranschen	2023-06-30	69%	722 436	
SIKTA	2023-12-31	14%	4 239 497	Projektet förlängt
NUVAS	2023-12-31	19%	1 317 023	Projektet förlängt
Unga på väg	2024-05-31	68%	1 221 968	